ESTIMATES

Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

2005-2006
Estimates

Part III – Report on Plans and Priorities

Canada

The Estimates Documents

Each year, the government prepares Estimates in support of its request to Parliament for authority to spend public monies. This request is formalized through the tabling of appropriation bills in Parliament. The Estimates, which are tabled in the House of Commons by the President of the Treasury Board, consist of:

Part I – The Government Expense Plan provides an overview of federal spending and summarizes the key elements of the Main Estimates.

Part II – The Main Estimates directly support the *Appropriation Act*. The Main Estimates identify the spending authorities (votes) and amounts to be included in subsequent appropriation bills. Parliament will be asked to approve these votes to enable the government to proceed with its spending plans. Parts I and II of the Estimates are tabled concurrently on or before March 1.

Part III – Departmental Expenditure Plans, which is divided into two components:

1) **Reports on Plans and Priorities (RPPs)** are individual expenditure plans for each department and agency (excluding Crown corporations). These reports provide increased levels of detail over a three-year period on an organisation's main priorities by strategic outcome(s), program activity(s) and planned/expected results, including links to related resource requirements. The RPPs also provide details on human resource requirements, major capital projects, grants and contributions, and net program costs. They are tabled in Parliament by the President of the Treasury Board on behalf of the ministers who preside over the departments and agencies identified in Schedules I, I.1 and II of the *Financial Administration Act*. These documents are usually tabled on or before March 31 and referred to committees, which may then report to the House of Commons pursuant to Standing Order 81(4).

2) **Departmental Performance Reports (DPRs)** are individual department and agency accounts of results achieved against planned performance expectations as set out in respective RPPs. These Performance Reports, which cover the most recently completed fiscal year, are tabled in Parliament in the fall by the President of the Treasury Board on behalf of the ministers who preside over the departments and agencies identified in Schedules I, I.1 and II of the *Financial Administration Act*.

Supplementary Estimates directly support an *Appropriation Act*. The Supplementary Estimates identify the spending authorities (votes) and amounts to be included in the subsequent appropriation bill. Parliamentary approval is required to enable the government to proceed with its spending plans. Supplementary Estimates are normally tabled twice a year, the first document in early November and a final document in early March. Each Supplementary Estimates document is identified alphabetically A, B, C, etc. Under special circumstances, more than two Supplementary Estimates documents can be published in any given year.

The Estimates, along with the Minister of Finance's Budget, reflect the government's annual budget planning and resource priorities. In combination with the subsequent reporting of financial results in the Public Accounts and of accomplishments achieved in Departmental Performance Reports, this material helps Parliament hold the government to account for the allocation and management of public funds.

©Her Majesty the Queen in Right of Canada, represented
by the Minister of Public Works and Government Services Canada, 2005

This document is available in multiple formats upon request.

This document is available on the TBS Web site at the following address: www.tbs-sct.gc.ca

Available through your local bookseller or by mail from
Canadian Government Publishing
Public Works and Government Services Canada
Ottawa (Ontario)
KIA OS5

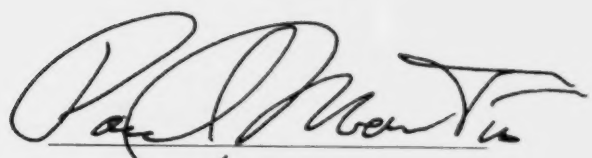
Telephone: (613) 941-5995
Fax: (613) 954-5779 or 1-800-565-7757 (Canada and U.S.A.)
Orders only: 1-800-635-7943 (Canada and U.S.A.)
Internet: http://publications.gc.ca

Catalogue No.: BT31-2/2006-III-59
ISBN 0-660-62791-4

CANADIAN INTERGOVERNMENTAL CONFERENCE SECRETARIAT

2005-2006

Report on Plans and Priorities



The Right Honourable Paul Martin
Prime Minister of Canada

105-04039/

Table of Contents

SECTION I – OVERVIEW 3

Agency Head's Message 3
Summary Information 4
Agency Plans and Priorities 5

SECTION II – ANALYSIS OF PROGRAM ACTIVITIES BY STRATEGIC OUTCOME 7

Analysis by Program Activity 7

SECTION III – SUPPLEMENTARY INFORMATION 8

Management Representation Statement 8
Organizational Information 9
Table 1: Departmental Planned Spending and Full Time Equivalents 10
Table 2: Program by Activity ($ millions) 11
Table 3: Voted and Statutory Items Listed in Main Estimates 12
Table 4: Net Cost of Department for the Estimates Year 13
Table 5: Source of Non-Respendable Revenue 14
Table 5a: Information on the Federal-Provincial CICS Cost-Sharing Formula 15
Table 5b: Information on the Federal-Provincial CICS Cost-Sharing Formula 16
Table 5c: Information on the Federal-Provincial CICS Cost-Sharing Formula 17
Table 6: Resource Requirement by Branch or Sector 18

SECTION IV – OTHER ITEMS OF INTEREST 19

SECTION I – OVERVIEW

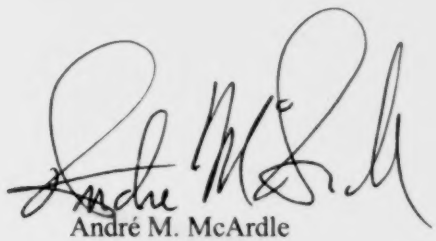
Agency Head's Message

The multilateral intergovernmental conference is a key component of Canadian federalism. It is a critical instrument for consultation, coordination and negotiation among federal, provincial and territorial governments.

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) was created by the First Ministers of Canada in 1973. It is an agency of both the federal and provincial governments that provides administrative services for the planning and conduct of senior level federal-provincial-territorial and provincial-territorial conferences held throughout Canada.

In addition to the increasingly important cost efficiencies and the economies of scale, which governments can achieve through the utilization of CICS, the Secretariat also offers the advantages of confidentiality, continuity, neutrality and expertise in the planning and organizing of high level intergovernmental meetings in Canada. The requests for our services have increased significantly in recent years, and we have averaged over 100 conferences served annually in the last four years.

In 2005-2006, we will continue providing expert and cost-effective services to governments. These services are provided by experienced, well-trained and highly professional staff who will, in their day-to-day work, continue to develop innovative and flexible policies and procedures and make use of the latest technology to maximize efficiency and improve the high standard of services provided to our clients.



André M. McArdle
Secretary (Acting)

Summary Information

Reason for Existence

The Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) was established pursuant to an agreement reached at the May 1973 First Ministers' Conference and designated a department of the federal government by an Order-in-Council dated November 29, 1973. Its one-program and one-activity mandate is to provide administrative services for the planning and conduct of First Ministers, Ministers and Deputy Ministers level federal-provincial-territorial and provincial-territorial conferences.

The CICS is an agency of both the federal and provincial governments and, as such, acts as a neutral intergovernmental body. Its budget is supported by both orders of government and its staff includes both federal and provincial public servants. The Secretary reports to all governments annually. The operations are reviewed by federal and provincial senior officials designated by their respective First Ministers. The CICS reports to Parliament through the Prime Minister.

Financial Resources ($ millions)

2005-2006	2006-2007	2007-2008
6.3	6.3	6.3

Human Resources

2005-2006	2006-2007	2007-2008
31	31	31

Agency Priority ($ millions)

	Type	Planned Spending		
		2005-2006	2006-2007	2007-2008
Plan, conduct, and serve intergovernmental conferences at the most senior levels in response to requests by governments	Ongoing	6.3	6.3	6.3

Agency Plans and Priorities

Mandate

The mandate of the CICS is to serve federal, provincial and territorial governments and Canadians in the planning, conduct, and the serving of senior level intergovernmental conferences. Its primary objective is to relieve client departments in virtually every major sector of governmental activity of the numerous, technical and administrative tasks associated with the planning and conduct of such conferences, thereby enabling them to concentrate on the substantive issues.

Our Role

To provide continuous, effective, impartial administrative services to senior level federal-provincial-territorial and provincial-territorial conferences on key intergovernmental issues encompassing numerous sectors of intergovernmental activity.

Strategic Outcome

One strategic outcome has been identified by CICS, which is discussed in this document:

- Multilateral intergovernmental meetings of First Ministers, Ministers and Deputy Ministers are planned and conducted flawlessly

Structure

CICS is structured as a one-activity program:

- Secretary's Office
- Conference Services
- Information Services
- Corporate Services

Priorities and Planning

CICS' key priority for 2005-2006 is to plan, conduct and serve intergovernmental conferences at the most senior level in response to requests by governments. The Secretariat is funded at a level sufficient to finance a level of conference activity in the 110-120 range.

In the specific area of "Maintain Continuity of CICS' Conference Capability", a national competition will be held at the beginning of 2005-2006 to fill four (4) provincial secondment positions.

Under "Maintaining Technology Up-To-Date Equipment" CICS plans in 2005-2006 to upgrade its laptops, related equipment and software.

Measuring our Progress

CICS' performance in achieving its commitments over the years 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 will be assessed by several performance indicators:

- Number of conferences served
- Letters of appreciations and or complaints
- Number of conferences refused
- Number of conferences served by non-conference sector personnel

Working Environment

CICS' priorities depend in large part on federal, provincial and territorial governments priorities and are subject to a variety of internal and external influences, which are outlined below.

Request for our Services

CICS does not convene intergovernmental meetings. It is called upon to respond to decisions taken by governments to meet on key national or specific issues. **Decisions concerning the location of such meetings, their number in a given fiscal year, their timing and duration, are all factors beyond the control of the Secretariat.** The level of CICS expenditures for each fiscal year is, however, directly affected by these factors.

Maintaining the Credibility of CICS as a Neutral Conference Service Provider

Given that CICS reports to fourteen governments, the Secretariat must be careful to ensure that its service remains impartial, confidential and equitable to all our clients.

Maintaining Continuity of CICS' Conference Capability

The CICS has an ongoing program of secondments with the provinces and territories. Half of the staff of the Conference Services' sector (eight personnel) are seconded from provinces and territories for a period of 3 to 4 years.

All Conference Services staff receive up-to-date training on the latest computer technology and communication tools.

Additional staff from other sectors of CICS (Information Services and Corporate Services) are also trained and mobilized to serve conferences at peak times (i.e. September of each year).

Maintaining Technology Up-To-Date Equipment

In order to serve our clients well, CICS needs to be at the foremost of technology. A program is in place to constantly review the equipment best required to fulfill the ever increasing needs of our clients.

SECTION II – ANALYSIS OF PROGRAM ACTIVITIES BY STRATEGIC OUTCOME

Analysis by Program Activity

Strategic Outcome: Multilateral meetings of First Ministers, Ministers and Deputy Ministers are planned and conducted flawlessly.

Program Activity Name: Canadian Intergovernmental Conference Secretariat

Program Activity Description:

Provision of expert, impartial support services for the planning and conduct of First Ministers, Ministers and Deputy Ministers level federal-provincial-territorial and provincial-territorial conferences.

Financial Resources ($ millions):

2004-2005	2005-2006	2006-2007
6.3	6.3	6.3

Human Resources:

2004-2005	2005-2006	2006-2007
31	31	31

As indicated on page 6 under the heading "Requests for our Services", the CICS does not convene intergovernmental meetings. It is called upon to respond to decisions taken by governments to meet on key national or specific issues. Decisions concerning the location of such meeting, their number in a given fiscal year, their timing and duration, are all factors, beyond the control of the Secretariat. The level of CICS expenditures for each fiscal year is, however, directly affected by these factors.

Over the next three years, the Secretariat projects serving approximately 110 to 120 conferences per year.

As for measuring success of failure, towards our one strategic outcome, the following performance indicators will be used to report on expected resources:

- Number of conferences served
- Letters of appreciations and or complaints
- Number of conferences refused
- Number of conferences served by non-conference sector personnel

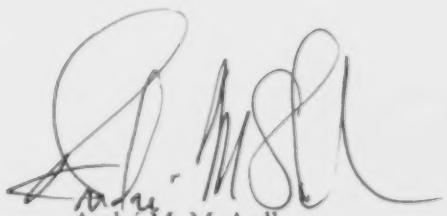
SECTION III – SUPPLEMENTARY INFORMATION

Management Representation Statement

I submit for tabling in Parliament, the 2005-2006 Report on Plans and Priorities (RPP) for the Canadian Intergovernmental Conference Secretariat.

This document has been prepared based on the reporting principles contained in the *Guide to the preparation of Part III of the Estimates: Reports on Plans and Priorities*.

- It adheres to the specific reporting requirements outlined in the TBS guidance;
- It uses an approved program activity architecture (PAA) structure;
- It provides a basis of accountability for the results achieved with the resources and authorities entrusted to it; and
- It reports finances based on approved planned spending numbers from the Treasury Board Secretariat.

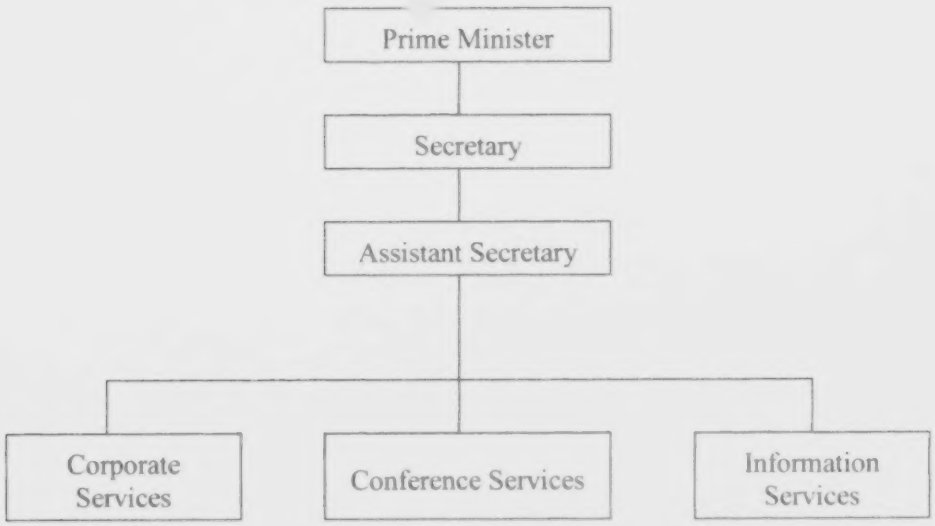


André M. McArdle
Secretary (Acting)

Organizational Information

The CICS is an agency of both the federal and provincial governments and, as such, acts as a neutral intergovernmental body. Its budget is supported by both orders of government and its staff includes both federal and provincial public servants. The Secretary reports to all governments annually. The operations are reviewed by federal and provincial senior officials designated by their respective First Ministers. The CICS reports to Parliament through the Prime Minister.

CICS Organization Structure



CICS services include pre-conference planning and coordination; the set-up of conference site facilities; secretaryship; interpretation; the translation, printing, distribution and control of documents; media relations; security; and the provision of technical equipment and secretarial and technical assistance which includes informatics.

In addition to the above conference services which are available anywhere in Canada, a document archives is maintained by the Secretariat for the use of governments. The Secretariat has also its world wide web site containing not only pertinent information on the organization and its activities but most importantly, conference communiqués released immediately after the close of major conferences we serve.

Table 1: Departmental Planned Spending and Full Time Equivalents

($ millions)	Forecast Spending 2004-2005	**Planned Spending 2005-2006**	Planned Spending 2006-2007	Planned Spending 2007-2008
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	6.4	**6.3**	6.3	6.3
Budgetary Main Estimates (gross)	6.4	**6.3**	6.3	6.3
Non-Budgetary Main Estimates (gross)	0.0	**0.0**	0.0	0.0
Less: Respendable revenue	0.0	**0.0**	0.0	0.0
Total Main Estimates/Planned Spending	6.4	**6.3**[1]	6.3	6.3
Total Planned Spending	6.4	**6.3**	6.3	6.3
Less: Non-Respendable revenue	1.1	**1.2**	1.2	1.2
Plus: Cost of services received without charge	0.5	**0.5**	0.5	0.5
Net cost of Program	5.8	**5.6**	5.6	5.6
Full Time Equivalents	31	**31**	31	31

[1] Includes a $10,000 procurement saving identified by the Expenditure Review Committee (ERC). Due to timing, all other tables in this document remain unchanged.

As a result, CICS Main Estimates is consequently recast at the level of $6,306,000, from $6,316,000.

Table 2: Program by Activity ($ millions)

Program Activity	Budgetary		Total Main Estimates	Adjustments (planned spending not in Main Estimates)	Total Planned Spending
	Operating	Net			
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat	6.3	6.3	6.3	0.0	**6.3**
Total	6.3	6.3	6.3	0.0	**6.3**

Table 3: Voted and Statutory Items Listed in Main Estimates

2005-2006			
Vote or Statutory Item	Truncated Vote or Statutory Wording	**Current Main Estimates ($)**	Previous Main Estimates ($)
5	Operating expenditures	**5,893,000**	5,897,000
(S)	Contributions to employee benefit plans	**423,000**	455,000
	Total Department or Agency	**6,316,000**	6,352,000

Table 4: Net Cost of Department for the Estimates Year

2005-2006	
	Canadian Intergovernmental Conference Secretariat (CICS) ($ millions)
Total Planned Spending	**6.3**
Plus: Services Received without Charge	
Accommodation provided by Public Works and Government Services Canada (PWGSC)	**0.3**
Contributions covering employers' share of employees' insurance premiums and expenditures paid by TBS (excluding revolving funds)	**0.2**
	6.8
Less: Non-respendable Revenue	**1.2**
2005-2006 Net cost of Department	**5.6**

Table 5: Source of Non-Respendable Revenue

($ millions)	Forecast Revenue 2004-2005	**Planned Revenue 2005-2006**	Planned Revenue 2006-2007	Planned Revenue 2007-2008
Canadian Intergovernmental Conference Secretariat				
Transfer payments from other governments (See Table 5b)	1.1	**1.2**	1.2	1.2
Miscellaneous Revenues	0.0	**0.0**	0.0	0.0
Total	1.1	**1.2**	1.2	1.2

Table 5a: Information on the Federal-Provincial CICS Cost-Sharing Formula

Determination of operating costs to be co-shared ($ thousands)	Forecast 2004-2005	**Planned 2005-2006**	Planned 2006-2007	Planned 2007-2008
Main Estimates	6,352.0	**6,316.0**	6,316.0	6,316.0
Less: Budget Cut	158.0	0.0	0.0	0.0
	6,194.0	**6,316.0**	6,316.0	6,316.0
Less: Items excluded from cost-sharing with the provinces				
○ **Contributions to federal employee benefit plans**	-424.0	**-423.0**	-423.0	-423.0
○ **Translation costs**	-442.0	**-442.0**	-442.0	-442.0
○ **Tenant services**	-9.0	**-9.0**	-9.0	-9.0
○ **Capital**	-215.0	**-215.0**	-215.0	-215.0
Total amount to be co-shared	5,104.0	**5,227.0**	5,227.0	5,227.0
Allocation of co-shared amount				
○ **Provincial governments (50%)**	2,552.0	**2,613.0**	2,613.0	2,613.0
○ **Federal government (50%)**	2,552.0	**2,614.0**	2,614.0	2,614.0

Table 5b: Information on the Federal-Provincial CICS Cost-Sharing Formula

First Line: Amounts in roman type are federal-provincial financing formula calculated amounts
Second Line: Amounts in italic type are projected contribution by provinces
Third Line: Amounts in bold italic type are shortfalls, if any, on account of partial contributions

Provincial Shares of CICS's Projected Operating Costs ($ thousands)	Population*	Forecast 2004-2005	Planned 2005-2006	Planned 2006-2007	Planned 2007-2008
Newfoundland and Labrador	1.7	43.4 *29.7* ***13.7***	44.4 *44.4* ***0.0***	44.4 *44.4* ***0.0***	44.4 *44.4* ***0.0***
Nova Scotia	3.0	76.6 *76.6* ***0.0***	78.4 *78.4* ***0.0***	78.4 *78.4* ***0.0***	78.4 *78.4* ***0.0***
New Brunswick	2.4	61.2 *61.2* ***0.0***	62.7 *62.7* ***0.0***	62.7 *62.7* ***0.0***	62.7 *62.7* ***0.0***
Prince Edward Island	0.5	12.8 *12.8* ***0.0***	13.1 *13.1* ***0.0***	13.1 *13.1* ***0.0***	13.1 *13.1* ***0.0***
Quebec	24.2	617.6 *131.3* ***486.3***	632.3 *131.3* ***501.0***	632.3 *131.3* ***501.0***	632.3 *131.3* ***501.0***
Ontario	38.2	974.9 *355.6* ***619.3***	998.2 *355.6* ***642.6***	998.2 *355.6* ***642.6***	998.2 *355.6* ***642.6***
Manitoba	3.7	94.4 *30.0* ***64.4***	96.7 *30.0* ***66.7***	96.7 *30.0* ***66.7***	96.7 *30.0* ***66.7***
Saskatchewan	3.3	84.2 *84.2* ***0.0***	86.2 *86.2* ***0.0***	86.2 *86.2* ***0.0***	86.2 *86.2* ***0.0***
Alberta	9.9	252.6 *252.6* ***0.0***	258.7 *258.7* ***0.0***	258.7 *258.7* ***0.0***	258.7 *258.7* ***0.0***
British Columbia	13.1	334.3 *95.0* ***239.3***	342.3 *95.0* ***247.3***	342.3 *95.0* ***247.3***	342.3 *95.0* ***247.3***
Sub-Total		2,552.0 *1,129.0* ***1,423.0***	2,613.0 *1,155.4* ***1,457.6***	2,613.0 *1,155.4* ***1,457.6***	2,613.0 *1,155.4* ***1,457.6***
TOTAL		2,552.0 *1,129.0* ***1,423.0***	2,613.0 *1,155.4* ***1,457.6***	2,613.0 *1,155.4* ***1,457.6***	2,613.0 *1,155.4* ***1,457.6***

* Percentages calculated on the basis of the 2001 Decennial Census Provincial Population figures as released by Statistics Canada.

Table 5c: Information on the Federal-Provincial CICS Cost-Sharing Formula

Federal Share of CICS's Operating Costs ($ thousands)	Forecast 2004-2005	**Planned 2005-2006**	Planned 2006-2007	Planned 2007-2008
Federal co-shared amount	2,552.0	**2,614.0**	2,614.0	2,614.0
Add:				
o Items excluded from cost-sharing with the provinces (See Table 5a)	1,090.0	**1,089.0**	1,089.0	1,089.0
o Projected revenues shortfall on account of partial contributions by: (See table 5b)	1,423.0	**1,457.6**	1,457.6	1,457.6
	2,513.0	**2,546.6**	2,546.6	2,546.6
Total estimated cost to the federal government	5,065.0	**5,160.6**	5,160.0	5,160.0

Table 6: Resource Requirement by Branch or Sector

($ millions)	CICS	Total Planned Spending
Secretary's Office	0.3	**0.3**
Conference Services	4.5	**4.5**
Information Services	0.9	**0.9**
Corporate Services	0.6	**0.6**
Total	**6.3**	**6.3**

SECTION IV – OTHER ITEMS OF INTEREST

References

CICS Report on Priorities and Planning

2004-2005 http://www.scics.gc.ca/pubs/rpp_e04_05.pdf

2003-2004 http://www.scics.gc.ca/pubs/estimate_2003_2004_e.pdf

CICS Performance Report

2003-2004 http://www.scics.gc.ca/pubs/2003e_perfor.pdf

2002-2003 http://www.scics.gc.ca/pubs/2002e_perfor.pdf

Report to Governments

2003-2004 http://www.scics.gc.ca/pubs/rep_gov_2003_04_e.pdf

2002-2003 http://www.scics.gc.ca/pubs/report02-03.pdf

First Ministers' Conferences

1906-2004 http://www.scics.gc.ca/pubs/fmp_e.pdf

Premiers' Conferences

1887-2002 http://www.scics.gc.ca/pubs/premiers_report_e.pdf
Addendum http://www.scics.gc.ca/pubs/premiers_addendum2003_e.pdf

Visit our website at: www.scics.gc.ca

BUDGET DES DÉPENSES

Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Budget des dépenses
2005-2006

Partie III – Rapport sur les plans et les priorités

Canada

Les documents budgétaires

Chaque année, le gouvernement établit son Budget des dépenses, qui présente l'information à l'appui des autorisations de dépenser demandées au Parlement pour l'affectation des fonds publics. Ces demandes d'autorisations sont présentées officiellement au moyen d'un projet de loi de crédits déposé au Parlement. Le Budget des dépenses, qui est déposé à la Chambre des communes par le président du Conseil du Trésor, comporte trois parties :

Partie I – Le Plan de dépenses du gouvernement présente un aperçu des dépenses fédérales et résume les principaux éléments du Budget principal des dépenses.

Partie II – Le Budget principal des dépenses étaye directement la *Loi de crédits*. Le Budget principal des dépenses énonce les autorisations de dépenser (crédits) et les sommes à inclure dans les projets de loi de crédits que le Parlement doit adopter afin que le gouvernement puisse mettre en application ses plans de dépenses. Les Parties I et II du Budget des dépenses sont déposées simultanément le 1er mars ou avant.

Partie III – Le Plan de dépenses du ministère est divisé en deux documents :

1) **Les rapports sur les plans et les priorités (RPP)** sont des plans de dépenses établis par chaque ministère et organisme (à l'exception des sociétés d'État). Ces rapports présentent des renseignements plus détaillés, pour une période de trois ans, sur les principales priorités d'une organisation, et ce, par objectif stratégique, activité de programme et résultats prévus, incluant des liens aux besoins en ressources connexes. Les RPP contiennent également des données sur les besoins en ressources humaines, les grands projets d'immobilisations, les subventions et contributions, et les coûts nets des programmes. Ils sont déposés au Parlement par le président du Conseil du Trésor au nom des ministres responsables des ministères et des organismes désignés aux annexes I, I.1 et II de la *Loi sur la gestion des finances publiques*. Ces documents sont habituellement déposés au plus tard le 31 mars, pour renvoi aux comités qui peuvent ensuite faire rapport à la Chambre des communes conformément au paragraphe 81(4) du Règlement.

2) **Les rapports ministériels sur le rendement (RMR)** rendent compte des réalisations de chaque ministère et organisme en fonction des attentes prévues en matière de rendement qui sont indiquées dans leur RPP. Ces rapports sur le rendement, qui portent sur la dernière année financière achevée, sont déposés au Parlement en automne par le président du Conseil du Trésor au nom des ministres responsables des ministères et des organismes désignés aux annexes I, I.1 et II de la *Loi sur la gestion des finances publiques*.

Le Budget supplémentaire des dépenses étaye directement la *Loi de crédits*. Le Budget supplémentaire des dépenses énonce les autorisations de dépenser (crédits) et les sommes à inclure dans les projets de loi de crédits que le Parlement doit adopter afin que le gouvernement puisse mettre en application ses plans de dépenses. Le Budget supplémentaire des dépenses est habituellement déposé deux fois par année, soit un premier document au début novembre et un document final au début mars. Chaque Budget supplémentaire des dépenses est caractérisé par une lettre alphabétique (A, B, C, etc.). En vertu de circonstances spéciales, plus de deux Budgets supplémentaires des dépenses peuvent être publiés au cours d'une année donnée.

Le Budget des dépenses, de même que le Budget du ministre des Finances, sont le reflet de la planification budgétaire annuelle de l'État et de ses priorités en matière d'affectation des ressources. Ces documents, auxquels viennent s'ajouter par la suite les Comptes publics et les rapports ministériels sur le rendement, aident le Parlement à s'assurer que le gouvernement est dûment comptable de l'affectation et de la gestion des fonds publics.

©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par
le Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2005

Ce document est disponible en médias substituts sur demande.

Ce document est disponible sur le site Web du SCT à l'adresse suivante : www.tbs-sct.gc.ca

En vente chez votre libraire local ou par la poste auprès
des Éditions du gouvernement du Canada
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0S9

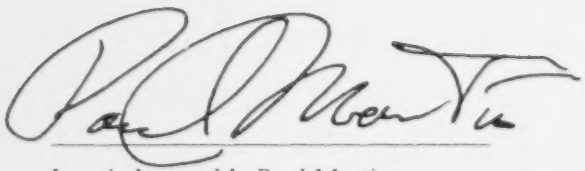
Téléphone : (613) 941-5995
Télécopieur : (613) 954-5779 ou 1-800-565-7757 (Canada et É.-U.)
Commandes seulement : 1-800-635-7943 (Canada et É.-U.)
Internet : http://publications.gc.ca

No. de catalogue : BT31-2/2006-III-59
ISBN 0-660-62791-4

SECRÉTARIAT DES CONFÉRENCES INTERGOUVERNEMENTALES CANADIENNES

2005-2006

Rapport sur les plans et les priorités



Le très honorable Paul Martin
Premier ministre du Canada

Table des matières

SECTION I – VUE D'ENSEMBLE 3

Message du chef de l'organisme 3
Renseignements sommaires 4
Plans et priorités de l'organisme 5

SECTION II – ANALYSE DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME EN FONCTION DU RÉSULTAT STRATÉGIQUE 8

Analyse par activité du programme 8

SECTION III – RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 9

Déclaration de la direction 9
Renseignements sur l'organisation 10
Tableau 1 : Dépenses prévues de l'organisme et équivalents temps plein 11
Tableau 2 : Programme par activité (en millions de $) 12
Tableau 3 : Postes votés et législatifs indiqués dans le budget principal 13
Tableau 4 : Coût net du programme pour l'année budgétaire 14
Tableau 5 : Source des recettes non disponibles 15
Tableau 5a : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC .. 16
Tableau 5b : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC .. 17
Tableau 5c : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC .. 18
Tableau 6 : Besoins en ressources par secteur 19

SECTION IV – AUTRES SUJETS D'INTÉRÊT 20

SECTION I – VUE D'ENSEMBLE

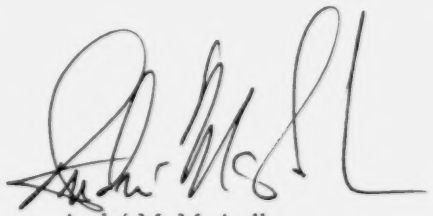
Message du chef de l'organisme

La conférence intergouvernementale à caractère multilatéral est un élément capital de la fédération canadienne. Elle constitue en effet un important instrument par le truchement duquel s'effectuent des consultations, une coordination et des négociations entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) a été créé par les premiers ministres canadiens en 1973. C'est un organisme des gouvernements fédéral et provinciaux qui assure les services administratifs nécessaires à la planification et au déroulement de conférences fédérales-provinciales-territoriales et provinciales-territoriales partout au Canada.

Le SCIC permet aux gouvernements d'obtenir un rapport coût-efficacité de plus en plus intéressant ainsi que des économies d'échelle. Il offre en outre les avantages rattachés à la confidentialité, à la continuité, à la neutralité et à la compétence en matière de planification et d'organisation de réunions intergouvernementales de niveau supérieur au Canada. La demande visant nos services a considérablement augmenté au cours des dernières années. En effet, nous avons servi en moyenne plus de 100 conférences au cours de chacune des quatre dernières années.

En 2005-2006, nous continuerons de fournir, dans une optique d'efficacité par rapport au coût, des services spécialisés aux gouvernements. La prestation de ces services sera assurée par du personnel très professionnel possédant à la fois l'expérience voulue et une bonne formation. Dans le cadre de son travail ordinaire, ce personnel continuera de mettre en œuvre des politiques et des méthodes souples et innovatrices. Il aura également recours à la technologie de pointe afin de maximiser l'efficacité et d'améliorer l'excellente qualité des services fournis à nos clients.



André M. McArdle
Secrétaire (par intérim)

Renseignements sommaires

Raison d'être

Le Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) a été créé suivant une entente intervenue à la Conférence fédérale-provinciale des premiers ministres qui a eu lieu en mai 1973. Il a été désigné ministère fédéral par décret en conseil du 29 novembre 1973. Son mandat ne comporte qu'un seul secteur d'activité consistant à assurer les services administratifs nécessaires à la planification et au déroulement de conférences fédérales-provinciales-territoriales et provinciales-territoriales de premiers ministres, de ministres et de sous-ministres.

Le SCIC est un organisme du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et, comme tel, il agit comme organisme intergouvernemental neutre. Les deux ordres de gouvernement contribuent à son budget et son personnel se compose à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Le Secrétaire soumet un rapport annuel à tous les gouvernements. Les activités font l'objet d'un examen par de hauts fonctionnaires fédéraux et provinciaux désignés par leurs premiers ministres respectifs. Le SCIC rend compte au Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

Ressources financières (en millions de $)

2005-2006	2006-2007	2007-2008
6,3	6,3	6,3

Ressources humaines

2005-2006	2006-2007	2007-2008
31	31	31

Priorité de l'organisme (en millions de $)

	Type	Dépenses prévues		
		2005-2006	2006-2007	2007-2008
Planifier et organiser des conférences intergouvernementales aux niveaux les plus élevés, à la demande des gouvernements	En cours	6,3	6,3	6,3

Plans et priorités de l'organisme

Mandat

Le mandat du SCIC consiste à planifier et à organiser des conférences intergouvernementales de haut niveau, à la demande des gouvernements fédéral-provinciaux-territoriaux et des Canadiens. Son principal objectif vise à soulager les ministères clients, dans pratiquement tous les secteurs d'activité gouvernementale, des nombreuses tâches techniques et administratives associées à la planification et à la tenue de telles conférences, et à leur permettre ainsi de se concentrer sur les questions fondamentales.

Notre rôle

Fournir des services administratifs impartiaux, efficaces et continus aux conférences fédérales-provinciales-territoriales et provinciales-territoriales de haut niveau sur les principales questions intergouvernementales qui touchent de nombreux secteurs d'activités intergouvernementales.

Résultat stratégique

Le SCIC a déterminé son résultat stratégique, dont il est question dans le présent document :

- L'organisation et le déroulement sans faille des réunions multilatérales des premiers ministres, des ministres et des sous-ministres.

Structure

Le SCIC est structuré comme un programme comportant une seule activité :

- Bureau du secrétaire
- Services aux conférences
- Services d'information
- Services intégrés

Priorités et planification

La priorité première du SCIC pour 2005-2006 est de planifier et d'organiser des conférences intergouvernementales aux niveaux les plus élevés, de manière à répondre aux besoins des gouvernements. Le Secrétariat reçoit un niveau de financement suffisamment élevé pour financer de 110 à 120 conférences.

Pour « Assurer la continuité du SCIC quant à sa capacité de conférences », quatre (4) postes de détachement provincial seront comblés au moyen d'un concours national affiché au début de 2005-2006.

Au chapitre de l'« Équipement à la fine pointe de la technologie », le SCIC entend renouveler en 2005-2006 ses ordinateurs portatifs, son équipement connexe et ses logiciels.

Évaluation de notre progrès

Plusieurs indicateurs de performance permettront d'évaluer dans quelle mesure le SCIC a respecté ses engagements en 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 :

- Nombre de conférences organisées
- Lettres de remerciement ou de plaintes
- Nombre de conférences refusées
- Nombre de conférences organisées par des personnes n'appartenant pas au personnel de conférence

Milieu de travail

Les priorités du SCIC dépendent en grande partie des priorités des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux et varient selon les influences internes et externes énoncées ci-dessous.

Demandes visant nos services

Le SCIC ne convoque pas de réunions intergouvernementales. Il doit plutôt répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales capitales ou d'autres points précis. **Le Secrétariat n'exerce aucun contrôle sur les décisions relatives au lieu de ces réunions, à leur nombre au cours d'un exercice donné, à leur date et à leur durée.** Le niveau des dépenses du SCIC pour chaque exercice est cependant directement touché par ces divers facteurs.

Assurer la crédibilité du SCIC en tant que fournisseur neutre de services de conférences

Étant donné que le SCIC rend des comptes à quatorze gouvernements, le Secrétariat doit s'assurer de fournir un service impartial, confidentiel et équitable à tous ses clients.

Assurer la continuité du SCIC quant à sa capacité de conférences

Le SCIC a un programme permanent de détachements avec les provinces et les territoires. La moitié du personnel du secteur Services aux conférences (huit personnes) sont détachées par les provinces et les territoires pour une période de trois ou quatre ans.

Tous les membres du personnel affectés aux Services aux conférences reçoivent une formation de perfectionnement sur les technologies informatiques et les outils de communication les plus récents.

Les membres du personnel d'autres secteurs du SCIC (Services d'information et Services intégrés) reçoivent également une formation et sont affectés aux conférences pendant les périodes de pointe (c'est-à-dire en septembre de chaque année).

Équipement à la fine pointe de la technologie

De manière à bien servir ses clients, le SCIC doit être à la fine pointe de la technologie. Nous avons mis en place un programme qui permet de déterminer quel est l'équipement nécessaire pour répondre aux besoins sans cesse croissants de nos clients.

SECTION II – ANALYSE DES ACTIVITÉS DU PROGRAMME EN FONCTION DU RÉSULTAT STRATÉGIQUE

Analyse par activité du programme

Résultat stratégique : L'organisation et le déroulement sans faille des réunions multilatérales des premiers ministres, des ministres et des sous-ministres.

Nom de l'activité du programme : Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes

Description de l'activité du programme :

Prestation de services de soutien impartiaux et spécialisés nécessaires à la planification et à l'organisation des conférences fédérales-provinciales-territoriales et provinciales-territoriales de premiers ministres, de ministres et de sous-ministres.

Ressources financières (en millions de $) :

2004-2005	2005-2006	2006-2007
6,3	6,3	6,3

Ressources humaines :

2004-2005	2005-2006	2006-2007
31	31	31

Comme il est indiqué à la page 6, à la rubrique « Demandes visant nos services », le SCIC ne convoque pas de réunions intergouvernementales. Il doit plutôt répondre aux besoins créés par les décisions des gouvernements de se réunir pour traiter de questions nationales capitales ou d'autres points précis. Le Secrétariat n'exerce aucun contrôle sur les décisions relatives au lieu de ces réunions, à leur nombre au cours d'un exercice donné, à leur date et à leur durée. Le niveau des dépenses du SCIC pour chaque exercice est cependant directement touché par ces divers facteurs.

Au cours de chacune des trois prochaines années, le Secrétariat prévoit organiser de 110 à 120 conférences.

Les indicateurs de rendement suivants serviront à évaluer dans quelle mesure nous avons atteint notre résultat stratégique :

- Nombre de conférences organisées
- Lettres de remerciement ou de plaintes
- Nombre de conférences refusées
- Nombre de conférences organisées par des personnes n'appartenant pas au personnel de conférence

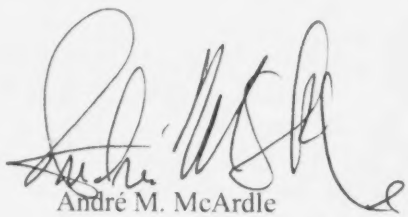
SECTION III – RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Déclaration de la direction

Je soumets, en vue de son dépôt au Parlement, le rapport sur les plans et les priorités (RPP) de 2005-2006 du Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC).

Le document a été préparé en fonction des principes de reddition de comptes contenus dans le *Guide pour la préparation de la partie III du budget supplémentaire : Rapports sur les plans et priorités* .

- Il est conforme aux exigences particulières de reddition de comptes énoncées dans les lignes directrices du SCT;
- Il est fondé sur la structure de l'Architecture des activités des programmes, qui a été approuvée;
- Il sert de fondement à la reddition de comptes sur les résultats obtenus avec les ressources et les pouvoirs conférés.
- Les sommes indiquées ont été tirées des montants approuvés par le Secrétariat du Conseil du Trésor en matière de dépenses prévues.

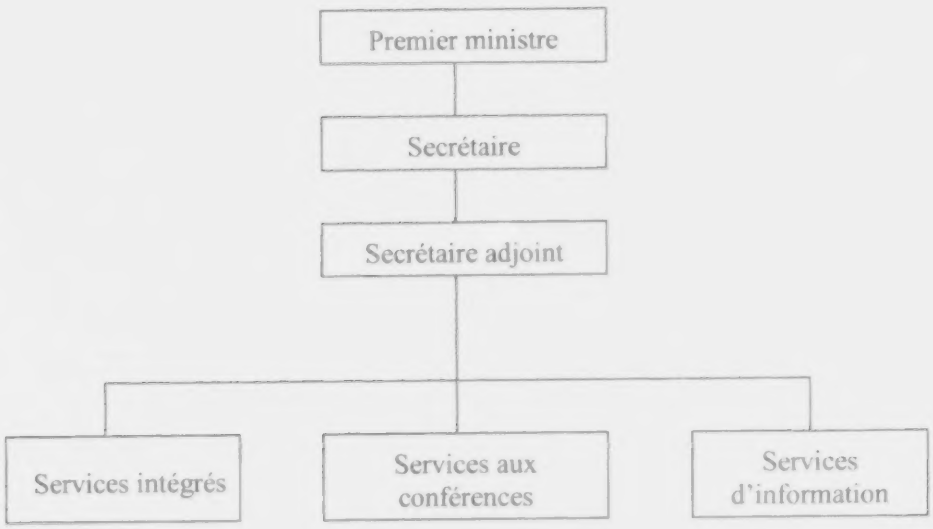


André M. McArdle
Secrétaire (par intérim)

Renseignements sur l'organisation

Le SCIC est un organisme du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux et, comme tel, il agit comme organisme intergouvernemental neutre. Les deux ordres de gouvernement contribuent à son budget et son personnel se compose à la fois de fonctionnaires fédéraux et provinciaux. Le Secrétaire soumet un rapport annuel à tous les gouvernements. Les activités font l'objet d'un examen par de hauts fonctionnaires fédéraux et provinciaux désignés par leurs premiers ministres respectifs. Le SCIC rend compte au Parlement par l'entremise du Premier ministre du Canada.

Structure organisationnelle du SCIC



Au nombre des services offerts par le SCIC, figurent la planification et la coordination préalablement à la conférence; l'aménagement des locaux de la conférence; l'affectation d'un secrétaire; l'interprétation; la traduction, l'impression, la distribution et le contrôle des documents; les relations avec les médias; la sécurité; la mise en place de matériel technique et la prestation de services à caractère administratif ou technique, y compris dans le domaine de l'informatique.

En plus de fournir ces services de conférences partout au Canada, le Secrétariat garde des archives qu'il met à la disposition des gouvernements. Le Secrétariat a aussi un site Web à rayonnement mondial dans lequel on retrouve non seulement de l'information pertinente sur l'organisation et ses activités, mais surtout les communiqués rendus publics dès que prennent fin les conférences importantes que nous servons.

Tableau 1 : Dépenses prévues de l'organisme et équivalents temps plein

(en millions de $)	Prévisions des dépenses 2004-2005	**Dépenses prévues 2005-2006**	Dépenses prévues 2006-2007	Dépenses prévues 2007-2008
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	6,4	**6,3**	6,3	6,3
Budgétaire du budget principal des dépenses (brut)	6,4	**6,3**	6,3	6,3
Dépenses non budgétaires du budget principal des dépenses (brutes)	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Moins : Recettes disponibles	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Total du budget principal des dépenses/des dépenses prévues	6,4	**6,3**[1]	6,3	6,3
Total des dépenses prévues	6,4	**6,3**	6,3	6,3
Moins : Recettes non disponibles	1,1	**1,2**	1,2	1,2
Plus : Coûts des services reçus à titre gracieux	0,5	**0,5**	0,5	0,5
Coût net du programme	5,8	**5,6**	5,6	5,6
Équivalents temps plein	31	**31**	31	31

[1] Inclut une épargne de 10 000 $ liée aux achats, identifiée par le Comité d'examen des dépenses (CED). En raison des délais, les autres tableaux de ce rapport demeurent inchangés.

Conséquemment, le budget du CICS s'élève maintenant à 6 306 000 $ plutôt qu'à 6 316 000 $.

Tableau 2 : Programme par activité (en millions de $)

Activité de programme	Budgétaires		Total pour le budget principal	Rajustements (dépenses prévues non indiquées dans le budget principal)	Total des dépenses prévues
	Fonctionnement	Net			
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes	6,3	6,3	6,3	0,0	**6,3**
Total	6,3	6,3	6,3	0,0	**6,3**

Tableau 3 : Postes votés et législatifs indiqués dans le budget principal

2005-2006			
Poste voté ou législatif	Libellé tronqué pour le poste voté ou législatif	**Budget principal actuel ($)**	Budget précédent ($)
5	Dépenses de fonctionnement	**5 893 000**	5 897 000
(S)	Contributions aux avantages sociaux des employés	**423 000**	455 000
	Total pour le ministère ou l'organisme	**6 316 000**	6 352 000

Tableau 4 : Coût net du programme pour l'année budgétaire

2005-2006	
	Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes (SCIC) (en millions de $)
Total des dépenses prévues	**6,3**
Plus : Services reçus à titre gracieux	
Locaux fournis par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC)	**0,3**
Cotisations visant la part de l'employeur à l'égard des primes d'assurance des employés et des coûts payés par le SCT (sans compter le fonds renouvelable)	**0,2**
	6,8
Moins : Recettes non disponibles	**1,2**
Coût net du programme pour 2005-2006	**5,6**

Tableau 5 : Source des recettes non disponibles

(en millions de $)	Prévision des recettes 2004-2005	**Recettes prévues 2005-2006**	Recettes prévues 2006-2007	Recettes prévues 2007-2008
Secrétariat des conférences intergouvernementales canadiennes				
Paiements de transferts venant d'autres gouvernements (voir tableau 5b)	1,1	**1,2**	1,2	1,2
Recettes diverses	0,0	**0,0**	0,0	0,0
Total	1,1	**1,2**	1,2	1,2

Tableau 5a : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC

Détermination des coûts de fonctionnement à partager (en milliers de $)	Prévision 2004-2005	**Prévu 2005-2006**	Prévu 2006-2007	Prévu 2007-2008
Budget principal des dépenses	6 352,0	**6 316,0**	6 316,0	6 316,0
Moins : Réduction budgétaire	158,0	0,0	0,0	0,0
	6 194,0	**6 316,0**	6 316,0	6 316,0
Moins : Postes exclus du partage avec les provinces				
○ **Contributions aux régimes d'avantages sociaux des employés fédéraux**	-424,0	**-423,0**	-423,0	-423,0
○ **Frais de traduction**	-442,0	**-442,0**	-442,0	-442,0
○ **Services aux locataires**	-9,0	**-9,0**	-9,0	-9,0
○ **Capital**	-215,0	**-215,0**	-215,0	-215,0
Frais totaux à partager	5 104,0	**5 227,0**	5 227,0	5 227,0
Répartition des frais à partager				
○ **Gouvernements provinciaux (50 %)**	2 552,0	**2 613,0**	2 613,0	2 613,0
○ **Gouvernement fédéral (50 %)**	2 552,0	**2 614,0**	2 614,0	2 614,0

Tableau 5b : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC

Première ligne : Les montants en caractère romain ont été calculés au moyen de la formule de financement fédérale-provinciale
Deuxième ligne : Les montants en caractère italique indiquent les contributions prévues des provinces
Troisième ligne : Les montants en caractère italique gras signalent, le cas échéant, le manque à gagner lié aux contributions partielles

Quote-part provinciale à l'égard des coûts de fonctionnement prévus du SCIC (en milliers de $)	**Population***	**Prévision 2004-2005**	**Prévu 2005-2006**	**Prévu 2006-2007**	**Prévu 2007-2008**
Terre-Neuve-et-Labrador	1,7	43,4 *29,7* ***13,7***	44,4 *44,4* ***0,0***	44,4 *44,4* ***0,0***	44,4 *44,4* ***0,0***
Nouvelle-Écosse	3,0	76,6 *76,6* ***0,0***	78,4 *78,4* ***0,0***	78,4 *78,4* ***0,0***	78,4 *78,4* ***0,0***
Nouveau-Brunswick	2,4	61,2 *61,2* ***0,0***	62,7 *62,7* ***0,0***	62,7 *62,7* ***0,0***	62,7 *62,7* ***0,0***
Île-du-Prince-Édouard	0,5	12,8 *12,8* ***0,0***	13,1 *13,1* ***0,0***	13,1 *13,1* ***0,0***	13,1 *13,1* ***0,0***
Québec	24,2	617,6 *131,3* ***486,3***	632,3 *131,3* ***501,0***	632,3 *131,3* ***501,0***	632,3 *131,3* ***501,0***
Ontario	38,2	974,9 *355,6* ***619,3***	998,2 *355,6* ***642,6***	998,2 *355,6* ***642,6***	998,2 *355,6* ***642,6***
Manitoba	3,7	94,4 *30,0* ***64,4***	96,7 *30,0* ***66,7***	96,7 *30,0* ***66,7***	96,7 *30,0* ***66,7***
Saskatchewan	3,3	84,2 *84,2* ***0,0***	86,2 *86,2* ***0,0***	86,2 *86,2* ***0,0***	86,2 *86,2* ***0,0***
Alberta	9,9	252,6 *252,6* ***0,0***	258,7 *258,7* ***0,0***	258,7 *258,7* ***0,0***	258,7 *258,7* ***0,0***
Colombie-Britannique	13,1	334,3 *95,0* ***239,3***	342,3 *95,0* ***247,3***	342,3 *95,0* ***247,3***	342,3 *95,0* ***247,3***
Sous-total		2 552,0 *1 129,0* ***1 423,0***	2 613,0 *1 155,4* ***1 457,6***	2 613,0 *1 155,4* ***1 457,6***	2 613,0 *1 155,4* ***1 457,6***
TOTAL		2 552,0 *1 129,0* ***1 423,0***	2 613,0 *1 155,4* ***1 457,6***	2 613,0 *1 155,4* ***1 457,6***	2 613,0 *1 155,4* ***1 457,6***

* Pourcentages calculés en se basant sur les données de Statistique Canada relatives à la population de chaque province, tirées du recensement décennal de 2001.

Tableau 5c : Renseignements sur la formule fédérale-provinciale pour le partage des frais du SCIC

Quote-part fédérale à l'égard des coûts de fonctionnement prévus du SCIC (en milliers de $)	Prévision 2004-2005	**Prévu 2005-2006**	Prévu 2006-2007	Prévu 2007-2008
Montant des frais partagés à imputer au gouvernement fédéral	2 552,0	**2 614,0**	2 614,0	2 614,0
Plus :				
o Postes exclus du partage avec les provinces (voir tableau 5a)	1 090,0	**1 089,0**	1 089,0	1 089,0
o Manque à gagner en raison de contributions partielles de : (voir tableau 5b)	1 423,0	**1 457,6**	1 457,6	1 457,6
	2 513,0	**2 546,6**	2 546,6	2 546,6
Coût total prévu pour le gouvernement fédéral	5 065,0	**5 160,6**	5 160,0	5 160,0

Tableau 6 : Besoins en ressources par secteur

(en millions $)	SCIC	Total des dépenses prévues
Bureau du secrétaire	0,3	**0,3**
Services aux conférences	4,5	**4,5**
Services d'information	0,9	**0,9**
Services intégrés	0,6	**0,6**
Total	**6,3**	**6,3**

SECTION IV – AUTRES SUJETS D'INTÉRÊT

Références

Rapport sur les plans et les priorités du SCIC

2004-2005 http://www.scics.gc.ca/pubs/rpp_f04_05.pdf

2003-2004 http://www.scics.gc.ca/pubs/estimate_2003_2004_f.pdf

Rapport sur le rendement du SCIC

2003-2004 http://www.scics.gc.ca/pubs/2003f_perfor.pdf

2002-2003 http://www.scics.gc.ca/pubs/2002f_perfor.pdf

Rapport aux gouvernements

2003-2004 http://www.scics.gc.ca/pubs/rep_gov_2003_04_f.pdf

2002-2003 http://www.scics.gc.ca/pubs/rapport02-03.pdf

Conférences des premiers ministres

1906-2004 http://www.scics.gc.ca/pubs/fmp_f.pdf

Conférences des premiers ministres provinciaux

1887-2002 http://www.scics.gc.ca/pubs/premiers_report_f.pdf
Supplément http://www.scics.gc.ca/pubs/premiers_addendum2003_f.pdf

Visitez notre site Web à : www.scics.gc.ca